

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SKAGERRAK SPAREBANK 23.03.2023

Den 23. mars 2023 kl. 19.30 ble det avholdt ordinært representantskapsmøte i Skagerrak Sparebank. Møte ble avholdt i bankens lokaler i Kragerø.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Grunde Olsen.

Sak 12/23 Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 13/23 Registrering av fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det deltok 23 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24. Deltakende var medlemmer i henhold til vedlagte navneliste.

For øvrig deltok ekstern revisor Tor Erik Baksås fra Ernst & Young AS.

Fra styret møtte

Roy Vardheim - styret leder

Tor Markussen – Styrets nestleder

Astri Ellegård Jacobsen – styremedlem

Kirsti Solheim – styremedlem

Morten Andresen – styremedlem

Erik Bie Johansen – styremedlem ansatt

Kjersti R Larsen – styremedlem ansatt

samt medlemmer av bankens administrasjon.

Sak 14/23 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder ble enstemmig valgt Vigdis Hågensen og Thorbjørn Haukvik. Disse fungerer også som tellekorps.

Sak 15/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post datert 10. mars 2023.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 16/23 Godkjenning av fusjonsplan for fusjon mellom Andebu Sparebank, Larvik Sparebank og Skagerrak Sparebank

Styreleder Roy V Vardheim innledet og orienterte representantskapet overordnet om motivasjon og begrunnelse for fusjon.

Adm banksjef Jan Kleppe informerte om detaljer i fremforhandlet fusjonsplan som er behandlet i styrene i de tre bankene.

Representantskapet har fått oversendt følgende dokumenter:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med følgende vedlegg
 - Vedtekter for Larvikbanken, Andebu Sparebank og Skagerrak Sparebank
 - Halvårsrapporter for 2022
 - Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter for Sparebankstiftelsen Andebu og Sparebankstiftelsen Larvik
- Vedtekter for den sammenslåtte banken
- Rapport fra styret i Skagerrak Sparebank om sammenslåing (styrer rapport)
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing

Representantskapet ble invitert til å komme med spørsmål som ble besvart av adm banksjef og styreleder Roy Vardheim.

Styret innstiller overfor representantskapet at de treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag i plan for sammenslåing (fusjonsplan) om at Skagerrak Sparebank slås sammen med Andebu Sparebank og Larvikbanken, ved at Skagerrak Sparebank overtar virksomhetene fra Andebu Sparebank og Larvikbanken, godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2), sammen med styrets redegjørelse for sammenslåingen (styrer rapport).

I samsvar med godkjenning av styrets plan for sammenslåing forhøyes eierandelskapitalen i banken i samsvar med følgende vedtak inntatt i fusjonsplanen:

- a) *Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 715.936.900 ved utstedelse av 7.159.369 nye egenkapitalbevis.*
- b) *Pålydende skal være NOK 100 per egenkapitalbevis.*
- c) *Tegningskursen per egenkapitalbevis vil være markedsverdi per egenkapitalbevis på det tidspunkt styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.*
- d) *Egenkapitalbeviserernes fortrinnsrett fravikes. Eksisterende egenkapitalbevisere i Andebu Sparebank tegner 381.099 egenkapitalbevis, Sparebankstiftelsen Larvik under etablering tegner 4.385.308 egenkapitalbevis og Sparebankstiftelsen Andebu under etablering tegner 2.392.962 egenkapitalbevis.*
- e) *Egenkapitalbevisene anses tegnet når forstandskapet i Andebu Sparebank og generalforsamlingen i Larvikbanken har godkjent planen for sammenslåing.*
- f) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skagerrak Sparebank, Larvikbanken og Andebu Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene som tegnes av Sparebankstiftelsen Larvik, Sparebankstiftelsen Andebu og eksisterende egenkapitalbevisere i Andebu Sparebank utstedes som vederlag for at henholdsvis Larvikbanken og Andebu Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og*

forpliktelser som tingsinnskudd til Skagerrak Sparebank i samsvar med denne Fusjonsplanen, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.

- g) Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, likevel slik at egenkapitalbevisene som utstedes til eksisterende egenkapitalbevisere i Andebu Sparebank, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2024. Egenkapitalbevisene registreres på et eget ISIN frem til utbytte for 2023 er utbetalt. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2024 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nytstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- i) Kostnadene i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.
- j) Vedtektene § 2-2 annet ledd første punktum endres til å lyde som følger: Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 1 484 700 000 fordelt på 14 847 000 egenkapitalbevis à kr. 100,- fullt innbetalt.

Vedtektene i Skagerrak Sparebank endres slik at disse reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen. Styret gis fullmakt til å foreta endringer som følge av konsesjonsbehandlingen og eventuelle konsesjonsvilkår."

Representantskapets vedtak:

Representantskapet i Skagerrak Sparebank traff følgende enstemmige vedtak:

"Styrets forslag i plan for sammenslåing (fusjonsplan) om at Skagerrak Sparebank slås sammen med Andebu Sparebank og Larvikbanken, ved at Skagerrak Sparebank overtar virksomhetene fra Andebu Sparebank og Larvikbanken, godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2), sammen med styrets redegjørelse for sammenslåingen (styreport).

I samsvar med godkjenning av styrets plan for sammenslåing forhøyes eierandelskapitalen i banken i samsvar med følgende vedtak inntatt i fusjonsplanen:

- k) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 715.936.900 ved utstedelse av 7.159.369 nye egenkapitalbevis.**
- l) Pålydende skal være NOK 100 per egenkapitalbevis.**
- m) Tegningskursen per egenkapitalbevis vil være markedsverdi per egenkapitalbevis på det tidspunkt styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.**
- n) Egenkapitalbeviserernes fortrinnsrett fravikes. Eksisterende egenkapitalbevisere i Andebu Sparebank tegner 381.099 egenkapitalbevis, Sparebankstiftelsen Larvik under etablering tegner 4.385.308 egenkapitalbevis og Sparebankstiftelsen Andebu under etablering tegner 2.392.962 egenkapitalbevis.**
- o) Egenkapitalbevisene anses tegnet når forstanderskapet i Andebu Sparebank og generalforsamlingen i Larvikbanken har godkjent planen for sammenslåing.**

- p) **Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skagerrak Sparebank, Larvikbanken og Andebu Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene som tegnes av Sparebankstiftelsen Larvik, Sparebankstiftelsen Andebu og eksisterende egenkapitalbevisiere i Andebu Sparebank utstedes som vederlag for at henholdsvis Larvikbanken og Andebu Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Skagerrak Sparebank i samsvar med denne Fusjonsplanen, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.**
- q) **Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, likevel slik at egenkapitalbevisene som utstedes til eksisterende egenkapitalbevisiere i Andebu Sparebank, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2024. Egenkapitalbevisene registreres på et eget ISIN frem til utbytte for 2023 er utbetalt. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2024 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nytstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).**
- r) **Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.**
- s) **Kostnadene i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.**
- t) **Vedtektene § 2-2 annet ledd første punktum endres til å lyde som følger: Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 1 484 700 000 fordelt på 14 847 000 egenkapitalbevis à kr. 100,- fullt innbetalt.**

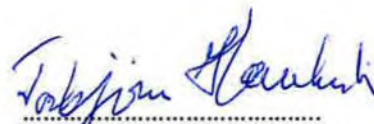
Vedtektene i Skagerrak Sparebank endres slik at disse reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen. Styret gis fullmakt til å foreta endringer som følge av konsesjonsbehandlingen og eventuelle konsesjonsvilkår."



Grunde Olsen
Representantskapets leder



Vigdis Hågensen



Thorbjørn Haukvik

Vedlegg:

1. Oversikt over fremmøtte representanter.